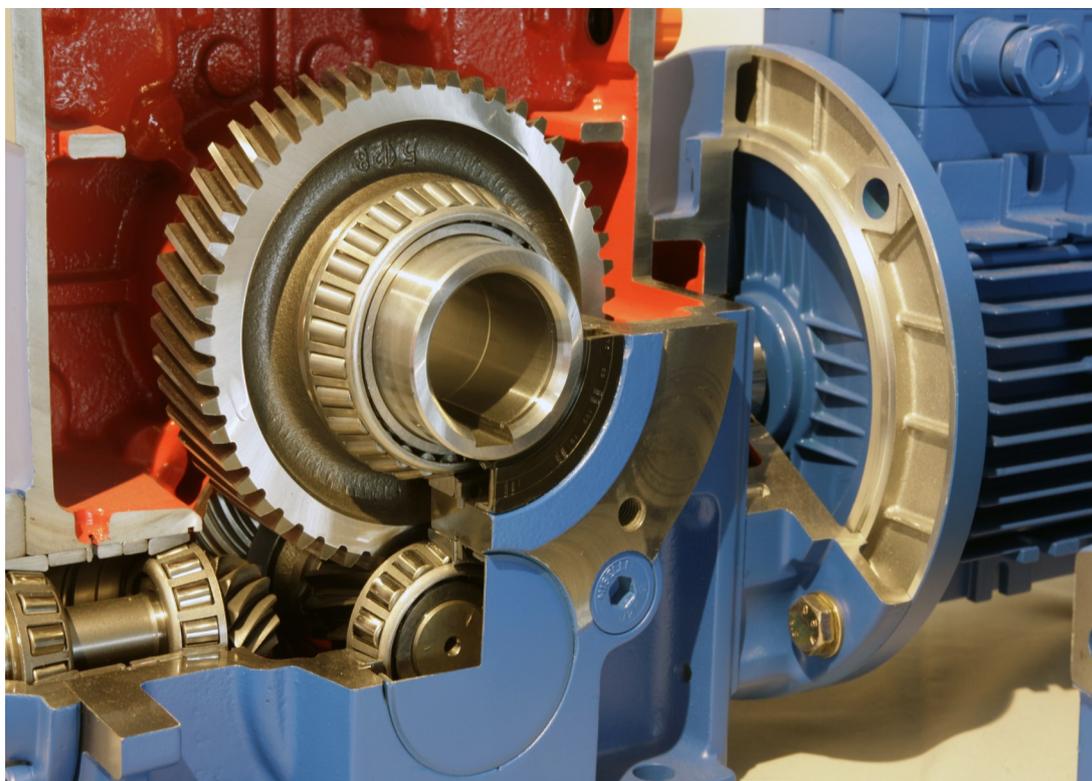


6. METALMECCANICO



I NUMERI DEL METALMECCANICO AL 31/12/2022

Imprese	4.082
<i>di cui artigiane</i>	<i>2.187</i>
Localizzazioni	5.672

Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Registro Imprese

L'industria metalmeccanica rappresenta un settore trainante per l'economia modenese. Essa ha profonde radici: la diffusione della cultura metalmeccanica in tutta la provincia è avvenuta grazie all'importante contributo della Regia Scuola

per Arti e Mestieri Fermo Corni fondata nel 1921. Infatti le prime fabbriche metalmeccaniche sorsero sul territorio già nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale.

Proprio la presenza della cultura metalmeccanica fu una delle ragioni che

portò la Fiat Trattori a spostare la sua sede nella provincia. Ciò generò una fitta rete di subfornitori che lavoravano per essa.

Infine nel 1929 sorsero anche le scuderie Ferrari, che portarono la meccanica modenese ai più alti livelli.

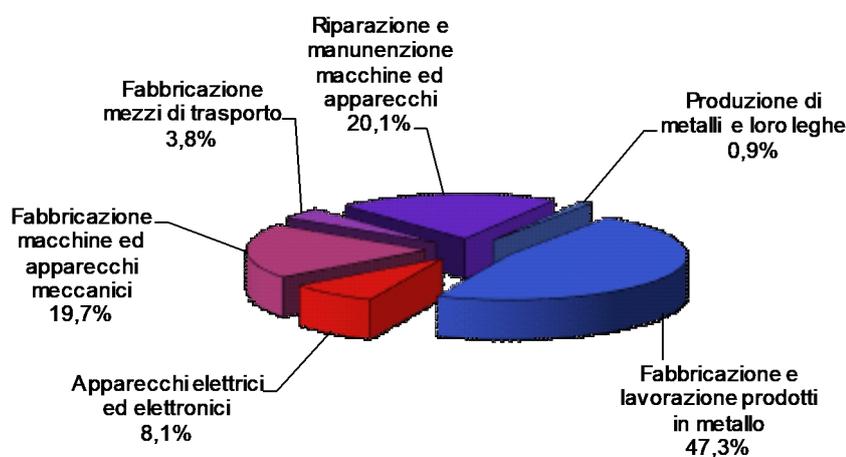
Al 31/12/2022 sono presenti a Modena 4.082 imprese metalmeccaniche, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente (-0,5%). Esse sono concentrate soprattutto nel comune di Modena e quelli limitrofi. Intorno alle grandi imprese che realizzano prodotti finiti, è presente una moltitudine di aziende subfornitrici che lavorano per conto terzi rendendo così molto flessi-

bile l'intero tessuto produttivo. Da evidenziare inoltre la notevole diffusione dell'artigianato, che rappresenta il 54,7% del totale imprese, ma che da alcuni anni accusa i cali maggiori, infatti anche quest'anno le imprese artigiane si riducono del 2,5%. Le localizzazioni invece sono in aumento (+0,5%), facendo così ipotizzare un processo di concentrazione: le sedi di impresa si

accorpano e risultano in calo mentre gli uffici e gli stabilimenti aumentano.

Nel 2022 l'unico settore che registra un incremento di imprese è la "riparazione e manutenzione" (+2,9%), che risulta in crescita già da parecchi anni, infatti nel 2012 rappresentava solamente il 12,8% del totale imprese metalmeccaniche, diventando ora il 20,1%.

Graf. 6.1 - IMPRESE NEL SETTORE METALMECCANICO DELLA PROVINCIA DI MODENA - 31/12/2022



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati Registro Imprese

Tutti gli altri settori risultano negativi, come la fabbricazione di mezzi di trasporto (-5,4%) che nell'anno precedente era cresciuta parecchio (+7,1%), la produzione di me-

talli e loro leghe (-5,0%), gli apparecchi elettrici ed elettronici (-3,5%) e la fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici (-1,2%). In lieve calo la fabbricazio-

ne di prodotti in metallo (-0,6%) che rimane comunque quasi la metà delle imprese metalmeccaniche (47,3%).

La fabbricazione dei

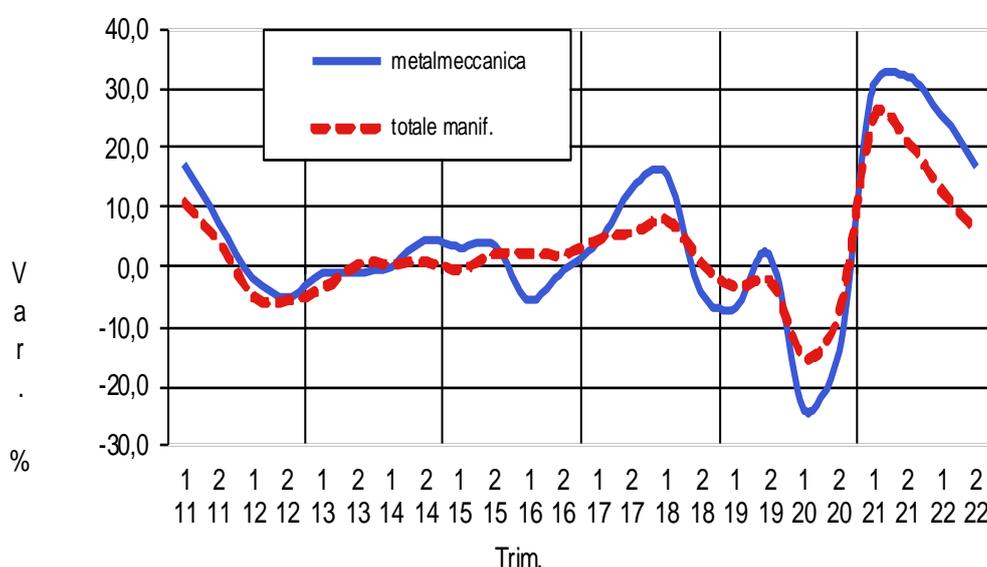
mezzi di trasporto rappresenta solamente il 3,8% delle imprese metalmeccaniche, tuttavia le esportazioni del settore sono in continua crescita e risultano pari al 50,9%

del export totale metalmeccanico. I mezzi di trasporto rivestono una grande importanza all'interno dell'industria modenese, tanto che la provincia di Modena è notoria-

mente conosciuta in tutto il mondo grazie alla produzione di auto sportive di pregio.

Negli ultimi dieci anni la produzione metalmeccanica ha avuto diversi anda-

Graf. 6.2 – - PRODUZIONE NEL SETTORE METALMECCANICO E TOTALE MANIFATTURIERO IN PROVINCIA DI MODENA – variazioni % rispetto allo stesso periodo anno precedente



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena – Indagine Congiunturale

menti, da un minimo del -30,5% nel primo semestre del 2009 a causa della forte crisi economica mondiale, ad una ripresa repentina nel secondo semestre del 2010 (+19,4%). Gli anni successivi sono altalenanti: positivi gli anni 2014 e 2015, mentre peggiora con un minimo del -5,7% il primo semestre 2016.

Gli anni 2017 e 2018 sono stati molto positivi per la produzione, molto più elevata della media provinciale e con un massimo del +15,2 nel primo semestre 2018.

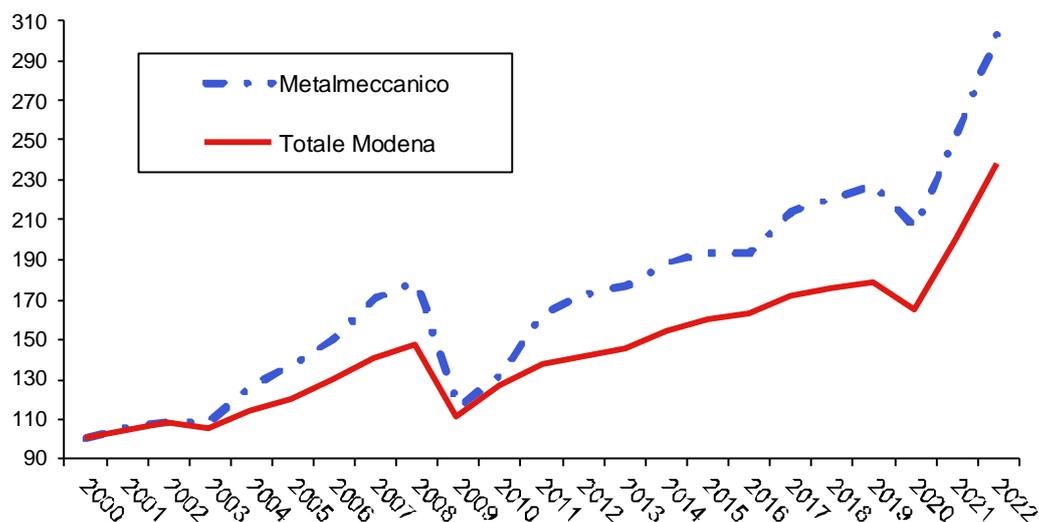
Nel 2019 l'indice volge in negativo, con un minimo del -7,0% nel primo semestre ma torna subito positivo nel secondo (+1,9%).

Nel 2020 anche per

il metalmeccanico si sono sentiti i pesanti effetti della pandemia, così la produzione si è ridotta del 24,3% nel primo semestre e del 14,4% nel secondo.

Fortunatamente nel 2021 la ripresa è stata molto vigorosa, con un aumento di produzione del 30,2% nel primo semestre e del 31,9% nel secondo,

Graf. 6.3 – INDICE DELLE ESPORTAZIONI DEL SETTORE METALMECCANICO E TOTALE MODENA – base 2000=100



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati provvisori Istat

mentre il punto massimo del totale manifatturiero modenese si è fermato al +25,4%.

Il primo semestre del 2022 conferma l'ottimo andamento della produzione metalmeccanica (+25,3%), che prosegue anche nel secondo (+16,8%), rimanendo sempre al di sopra del totale Modena.

Più della metà del fatturato del settore deriva dalle esportazioni, esse rivestono pertanto un ruolo fondamentale per il buon andamento della produzione.

Dal 2000 al 2008 le esportazioni del metalmeccanico sono aumentate molto di più rispetto alla media modenese (rispettivamente +78,7% e +47,7%), tuttavia il crollo dovuto alla crisi del 2009 è stato più sensibile per il metalmeccanico (-35,2%).

Anche la successiva ripresa è stata però molto veloce, con un recupero dell'export del 40,6% in due anni, mentre il totale Modena è salito solamente del 24,1%.

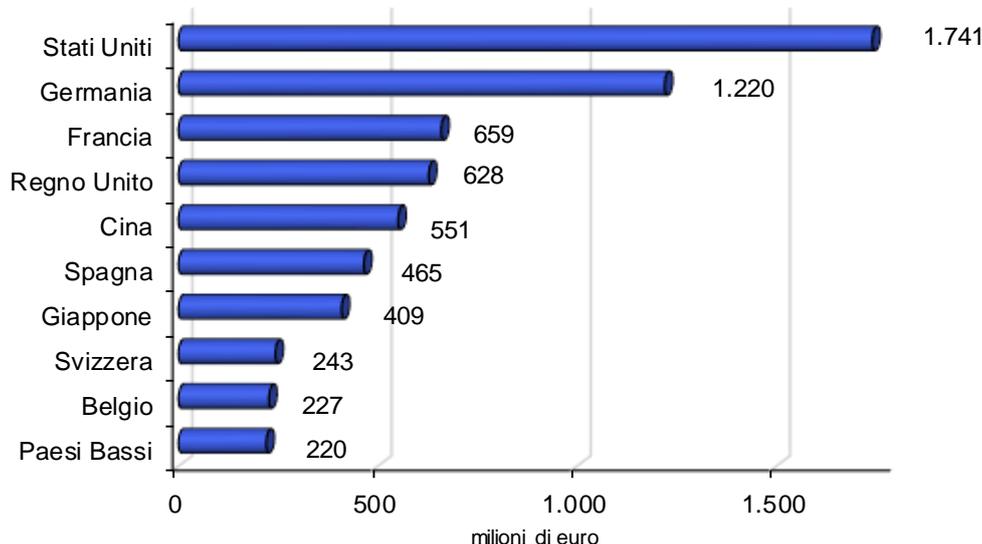
Dopo una pausa nel 2016, l'export decol-

la nel 2017 registrando un +10,7% per poi rallentare nel 2018 (+3,3%) e nel 2019 (+2,8%), fino a registrare il crollo del 2020 (-9,4%) dovuto alla pandemia.

Nel 2021 tuttavia, con un aumento del 22,3%, è stata recuperata tutta la perdita dell'anno precedente, trend che è continuato nel 2022 (+20,9%) complice anche l'elevata inflazione. In questo modo l'export è aumentato di 2.502 milioni rispetto ai livelli pre-pandemia.

La maggior parte dei prodotti metalmecc-

Graf. 6.4 – PROVINCIA DI MODENA: ESPORTAZIONI DEL SETTORE METALMECCANICO PER PAESI DI DESTINAZIONE – anno 2022



Fonte: Centro Studi e Statistica Camera di Commercio di Modena - elaborazione dati provvisori Istat

canici della provincia di Modena viene esportata nel mercato europeo: in particolare nel 2022 i 27 paesi dell'Unione Europea hanno assorbito 4.098 milioni di euro di esportazioni, in forte aumento rispetto al 2021 (+22,6%), portando la loro quota al 41,5% del totale. La maggioranza dell'export verso la UE è diretta al nucleo storico dei 14 paesi (84,3%) che cresce del 21,6%, ma i 13 nuovi paesi salgono molto di più (+28,6%).

Nel 2022 la maggior parte delle aree mondiali presentano un andamento dell'export molto positivo, come il Cana-

da (+40,0%), l'Asia (+22,7%) e l'America Centro Sud (+24,4%).

E' buona anche la crescita verso l'Africa Centro Sud (+11,7%), mentre più moderato è l'incremento verso il Medio Oriente (+7,0%) e gli altri paesi europei non UE (+4,4%).

Rimangono negativi solamente l'Africa del Nord (-3,5%) e l'Oceania (-0,8%).

Si presenta piuttosto stabile la top ten dei paesi verso cui sono esportati i prodotti metalmeccanici: al primo posto rimangono saldi gli Stati Uniti, che con 1.741 milioni di euro crescono del 38,7% ri-

spetto al 2021, seguono la Germania (+21,7%) e la Francia (+18,0%). Tuttavia l'incremento maggiore è stato registrato dalla Cina (+56,4%), che sale così di una posizione, così come la Spagna (+37,8%). Scende invece di due posizioni il Giappone che mostra una crescita molto inferiore agli altri (+2,5%). Unico paese negativo risulta la Svizzera (-4,8%), mentre i Paesi Bassi, grazie ad un incremento del 22,1%, rientrano in classifica al posto dell'Austria che comunque è anch'essa in aumento dell'11,0%.